

Uchwała Nr XXV/134/2020

Rady Powiatu Bartoszyckiego

z dnia 06 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zmian budżetu powiatu na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art.218,art. 220 ust.1, art. 222,art. 231 ust. 2, art. 235 ,art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje

§ 1

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę | 233 465,88 zł | zgodnie z załącznikiem nr 1 |
| 2. Dochody powiatu po zmianach wynoszą: | 89 483 974,33 zł | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 83 067 131,08 zł | |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 6 416 843,25 zł | |

§ 2

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę | 233 465,88 zł | zgodnie z załącznikiem nr 2 |
| 2. Wydatki budżetu powiatu po zmianach wynoszą: | 96 220 552,17 zł | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 77 030 036,34 zł | |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 19 190 515,83 zł | |
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.530.337,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją :
- 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki nr 4 a i 4 b.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.736.577,84 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 4.363.700,00 zł , wolnymi środkami w wysokości 1.101.515,68 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.271.362,16 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.072.877,84 zł, rozchody w wysokości 3.336.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych o kwotę 173.414,00 zł.

Rezerwa celowa na wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno – rentowe) po zmianie wynosi **1.254.681.76 zł.**

§ 5

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) :

- 1) - dochody w wysokości - **70.000,00 zł,**
- 2) - wydatki w wysokości - **70.000,00 zł.**

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 06 sierpnia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski
Lech Darski

Uzasadnienie do zmian budżetu powiatu - Uchwała nr XXV/134/2020 na sesję z 06 sierpnia 2020r.

W budżecie powiatu na rok 2020 proponuje się zmiany:

Dochody zwiększa się o kwotę :

Wydutki zwiększa się o kwotę :

Deficyt po zmianach wynosi :

233 465,88

233 465,88

6 736 577,84

Zmiany w Dochodach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
710	71015	2110	SP	4 276,00	0,00	Zwiększenie dochodów o dotację celową Wojewody na zwiększenie funduszu wynagrodzeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach
801	80146	2120	PCRE	5 513,88	0,00	Zwiększenie dochodów w związku z aneksem do Umowy Nr WKWO.531.29.6.2016 na realizację zad.związanego z organizacją doradztwa metodycznego w PCRE
852	85202	0960-0970	DPS-y	45 841,00	0,00	Zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne (otrzymane spadki i darowizny, wpływy z różnych dochodów)
855	85504	2057,2059	SP	185 335,00	0,00	Zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu" Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid 19 "
	85510	2160	PCPR	0,00	7 500,00	Zmniejszenie dochodów o wysokość zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na realizację świadczenia wychowawczego w PCPR
Razem				240 965,88	7 500,00	
Różnica				233 465,88		

Zmiany w wydatkach:

Dział	Rozdział	Paragraf	zadanie w	zwiększenie	zmniejszenie	Treść
600	60014	4010	ZDP	120 238,00	0,00	Zwiększenie wydatków na wypłaty jednorazowe.
710	71015	4010-4110	PINB	4 276,00	0,00	Zwiększenie wydatków o dotację celową Wojewody na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach
758	75818	4810	SP	0,00	173 414,00	Zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty jednorazowe
801. 854	80115, 80146, 85407	4010	jedn.oświat.	42 602,88	0,00	Zwiększenie wydatków na wypłaty jednorazowe w ZSP Nr 1 i MDK na realizację dotacji celowej na doradztwo metodyczne w PCRE

Łukasz Durski

852	85202	3020-4500	DPS-y	45 841,00	0,00	Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne i przeniesienia między paragrafami
855	85504	4217-4439	SP	185 335,00	0,00	Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid 19 "
	85510	3110-4210	PCPR	16 087,00	7 500,00	Zmniejszenie wydatków o wysokość zmniejszonej dotacji celowej Wojewody na realizację świadczenia wychowawczego w PCPR
900	90019	2360-4300	SP	0,00	0,00	Przeniesienia między paragrafami
Razem				414 379,88	180 914,00	
Różnica				233 465,88		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dochody budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/134/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71015		Działalność usługowa	927 185,00	4 276,00	931 461,00
			Nadzór budowlany	358 410,00	4 276,00	362 686,00
801		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 410,00	4 276,00	362 686,00
			Oświata i wychowanie	684 794,10	5 513,88	690 307,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 412,85	5 513,88	223 926,73
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	205 412,85	5 513,88	210 926,73
852			Pomoc społeczna	12 310 717,00	45 841,00	12 356 558,00
			Domy pomocy społecznej	12 282 627,00	45 841,00	12 328 468,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	37 505,00	38 705,00
			Wpływy z różnych dochodów	99 240,00	8 336,00	107 576,00
855	85504		Rodzina	2 177 532,00	177 835,00	2 355 367,00
			Wspieranie rodziny	37 806,00	185 335,00	223 141,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 200,00	156 200,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 135,00	29 135,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 114 664,00	-7 500,00	1 107 164,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	116 375,00	-7 500,00	108 875,00

Razem:	89 250 508,45	233 465,88	89 483 974,33

PRZEWODNICZĄCY RADY



Lech Darski

Wydatki budżetu powiatu na 2020r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXVI/134/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4010	Transport i łączność	18 236 415,96	120 238,00	18 356 653,96
			Drogi publiczne powiatowe	15 592 432,96	120 238,00	15 712 670,96
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 984,00	120 238,00	1 146 202,00
710	71015	4010	Działalność usługowa	927 185,00	4 276,00	931 461,00
			Nadzór budowlany	358 410,00	4 276,00	362 686,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 576,00	900,00	106 476,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 899,00	2 600,00	157 499,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	44 622,00	776,00	45 398,00
758	75818	4810	Różne rozliczenia	3 378 891,11	-173 414,00	3 205 477,11
			Rezerwy ogólne i celowe	3 378 891,11	-173 414,00	3 205 477,11
			Rezerwy	3 378 891,11	-173 414,00	3 205 477,11
801	80115	4010	Oświata i wychowanie	24 122 794,03	29 013,88	24 151 807,91
			Technika	6 169 834,20	23 500,00	6 193 334,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 343,40	23 500,00	3 829 843,40
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	344 096,55	5 513,88	349 610,43
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,85	5 513,88	156 720,73
852	85202	3020	Pomoc społeczna	14 243 916,00	45 841,00	14 289 757,00
			Domy pomocy społecznej	12 354 408,00	45 841,00	12 400 249,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 683,00	-5 000,00	43 683,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720 729,00	47 326,00	6 768 055,00
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	455 553,00	-3 283,00	452 270,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	593 851,00	26 857,00	620 708,00
			Zakup środków żywności	915 399,00	-34 711,00	880 688,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 538,00	14 700,00	299 238,00
			Podatek od nieruchomości	25 500,00	-15,00	25 485,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-33,00	67,00
854	85407	4010	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 715 248,64	13 589,00	4 728 837,64
			Placówki wychowania pozaszkolnego	834 733,00	13 589,00	848 322,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 388,00	13 589,00	515 977,00
855			Rodzina	7 455 450,00	193 922,00	7 649 372,00

85504		Wsparanie rodziny		37 806,00	185 335,00	223 141,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	145 462,90	145 462,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	27 132,10	27 132,10
	4437	Różne opłaty i składki		0,00	10 737,10	10 737,10
	4439	Różne opłaty i składki		0,00	2 002,90	2 002,90
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 083 377,00	8 587,00	4 091 964,00
	3110	Świadczenia społeczne		271 951,00	-7 425,00	264 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 395 095,00	16 087,00	1 411 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 028,00	-75,00	114 953,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 500,00	0,00	73 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	0,00	70 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		7 000,00	-7 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe		12 000,00	-12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 500,00	26 350,00	56 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 350,00	-7 350,00	2 000,00
Razem:				95 987 086,29	233 465,88	96 220 552,17

PRZEWODNICZĄCY RADY
Lech Darski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2020.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego				Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE						
					6	7			Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (14+15+16)		Wydatki razem (14+15+16)										
									8	9	10	11	12	13	14	15	16										
																		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
1	Wydatki majątkowe razem:																										
Program:																		Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W-M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W-M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.									
Priorytet:																											
Działanie:																											
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																											
Razem wydatki:																											
z tego: 2020 r.																											
2	Wydatki bieżące razem:																										
Program:																		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
Priorytet:																		Powszechny dostęp do szybkiego internetu									
Działanie:																		1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach									
Podziałanie:																		Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego									
Nazwa projektu:																		750-75077									
Razem wydatki:																		79 200,00									
z tego: 2020 r.																		79 200,00									
Program:																		ERASMUS + (2018-1-SK01-KA229-046317_4)_1									
Priorytet:																											
Działanie:																											
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 850,70									
rok 2018																		25 970,14									
rok 2019																		103 880,56									
rok 2020																		23 432,06									
Program:																		63 104,17									
Priorytet:																		43 314,47									
Działanie:																		25 970,14									
Podziałanie:																		17 344,33									
Nazwa projektu:																		ERASMUS+ (2019-1-FR01-KA229-062161_2)_2									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									
rok 2020																		120 877,43									
rok 2021																		25 968,22									
Program:																		94 909,21									
Priorytet:																		25 968,22									
Działanie:																		17 344,33									
Podziałanie:																											
Nazwa projektu:																		Akcja 2: Partnerstwa strategiczne									
Razem wydatki:																		129 841,11									
rok 2019																		8 963,68									

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2020 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Program:	ERASMUS+ (2019-1-IT02-KA229-063233_6)_3														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
4	Nazwa projektu:	Akcja 2: Partnerstwa strategiczne														
	Razem wydatki:			129 462,26	25 892,45	103 569,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2019			27 851,43	0,00	27 851,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020		801-80195	101 610,83	25 892,45	75 718,38	101 610,83	25 892,45	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2021			0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	25 892,45	75 718,38	-	-	75 718,38
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym														
	Poddziałanie:															
5	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19														
	Razem wydatki:		855-85504	185 335,00	29 135,00	156 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	rok 2020			185 335,00	29 135,00	156 200,00	185 335,00	29 135,00	-	-	-	29 135,00	156 200,00	-	-	156 200,00
	Ogółem		X	2 625 837,64	2 106 965,81	423 371,92	2 530 337,73	2 106 965,81	0,00	0,00	2 106 965,81	423 371,92	0,00	0,00	0,00	423 371,92

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/134/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 377,00
710			Działalność usługowa	581 461,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	218 775,00
	71015		Nadzór budowlany	362 686,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 686,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 350,00
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 119,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 522 119,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 148,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 148,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 148,25
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitałe ogólne	35 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 690,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 200,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 775,10
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 775,10
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00
855			Rodzina	738 764,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 806,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	592 083,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 875,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	108 875,00
Razem:				8 825 983,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Załącznik Nr 4b do uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XXV/134/2020 z dnia 06 sierpnia 2020r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 377,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 976,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 500,00
710			Działalność usługowa	581 461,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	218 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71015		Nadzór budowlany	362 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	157 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
750			Administracja publiczna	22 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,37
		4300	Zakup usług pozostałych	9 209,10
752			Obrona narodowa	26 600,00
	75295		Pozostała działalność	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 522 119,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 522 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 158,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 228 148,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 552,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	246 337,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	430 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 152,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 187,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 385,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	69,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 616,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	445,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,08

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 845,00
801			Oświata i wychowanie	44 148,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 148,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 148,25
851			Ochrona zdrowia	2 285 590,00
	85111		Szpitalne ogólne	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 250 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 250 590,00
852			Pomoc społeczna	12 690,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 200,10
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 775,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,10
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	85395		Pozostała działalność	7 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00
855			Rodzina	738 764,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 806,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00
	85508		Rodziny zastępcze	592 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
Razem:				8 825 983,35

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
		Plan 2020r.
2	3	4
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)		89 483 974,33
A1. Dochody bieżące		83 067 131,08
A2. Dochody majątkowe		6 416 843,25
w tym:		0,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)		96 220 552,17
B1. Wydatki bieżące		77 030 036,34
B2. Wydatki majątkowe		19 190 515,83
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)		-6 736 577,84
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		6 037 094,74
D1. PRZYPADKI OGÓŁEM z tego:		10 072 877,84
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	952	7 700 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych2)		0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek		0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	0,00
D13 a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	1 271 362,16
D14. prywatyzacja majątku JST		0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 101 515,68
D16. inne źródła		
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		3 336 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	992	3 336 300,00
D211. wykup papierów wartościowych2)		100 000,00
D22. udzielone pożyczki		0,00
D23. inne cele		0,00
Bilansowanie budżetu (A-B+D1-D2)		0,00

1) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	600	60013	6639	Pomoc finansowa Powiatu Bartoszyckiego na pokrycie wkładu własnego beneficjenta Województwa W – M w części kosztów kwalifikowalnych projektu "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w miejscowości Bartoszyce" finansowanego ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 . Inwestorem zadania jest Województwo W – M reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.	-	-	2 000 000,00
2	600	60014	2310	Gmina Miejska Górowo Iławeckie	-	-	8 046,00
3				Gmina Bisztynek	-	-	26 778,00
4				Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	3 000,00
5		60016	6610	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	500 000,00
6	750	75058	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	-	4 320,00
7	754	75495	6170	Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszykach	-	-	30 000,00
8	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	35 000,00
9	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im Jana Pawła II w Bartoszykach	-	-	250 000,00
10	853	85311	2320	Powiat olsztyński ziemski – WTZ Biskupiec	-	-	9 110,00
11	921	92116	2310	Gmina Miejska Bartoszyce	-	-	20 000,00
Razem					0,00	0,00	2 886 254,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski

Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

1	600	60004	2830	Dotacja z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	-	-	140 983,00
2	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00
3	801	80116	2540	Policealne Studium Zawodowe przy przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	50 000,00	-
4		80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Bartoszych – Matuszewscy	-	105 000,00	-
5			2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych przy Warmińsko – Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Bartoszych	-	60 000,00	-
6	851	85195	2360	Zadania w zakresie ochrony zdrowia	-	-	3 000,00
7	853	85311	2580	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszych (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	68 320,00	-
8				Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem " w Górowie Iławeckim (dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej)	-	59 934,00	-
9	854	85495	2360	Edukacyjna opieka wychowawcza – działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka	-	-	4 000,00
10	926	92695	2360	Wspieranie upowszechniania kultury fizycznej	-	-	4 000,00
Razem					0,00	343 254,00	216 003,00
Ogółem					0,00	343 254,00	3 102 257,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Lech Darski